



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 sierpnia 2024 r.

Poz. 4072

UCHWAŁA NR LXV/686/2024 RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/643/2023 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

- a) dochody budżetu powiatu w kwocie 267 825 741,60 zł, zmniejsza się o kwotę 6 189 594,25 zł do kwoty 261 636 147,35 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 185 807 423,60 zł zmniejsza się o kwotę 828 330,25 zł do kwoty 184 979 093,35 zł i dochody majątkowe w kwocie 82 018 318,00 zł zmniejsza się o kwotę 5 361 264,00 zł do kwoty 76 657 054,00 zł
- b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 6 903 905,00 zł zwiększa się o kwotę 44 102,75 zł do kwoty 6 948 007,75 zł;
- c) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 650 218,00 zł zmniejsza się o kwotę 73 822,00 zł do kwoty 10 576 396,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

- a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 284 414 714,60 zł zmniejsza się o kwotę 3 313 363,25 zł do kwoty 281 101 351,35 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 181 439 534,60 zł zwiększa się o kwotę 306 967,75 zł do kwoty 181 746 502,35 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 102 975 180,00 zł zmniejsza się o kwotę 3 620 331,00 zł do kwoty 99 354 849,00 zł;
- b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 6 903 905,00 zł zwiększa się o kwotę 44 102,75 zł do kwoty 6 948 007,75 zł;
- c) pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 296 473,00 zł zwiększa się o kwotę 264 981,00 zł do kwoty 2 561 454,00 zł;
- d) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 3 500 430,00 zł zwiększa się o kwotę 213 329,00 zł do kwoty 3 713 759,00 zł;

3) w § 3:

- a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 16 588 973,00 zł zwiększa się o kwotę 2 876 231,00 zł do kwoty 19 465 204,00 zł;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ust 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- kredytów - 16 588 973,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 741 733,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 134 498,00 zł”.

4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 26 337 671,00 zł zwiększa się o kwotę 2 876 231,00 zł do kwoty 29 213 902,00 zł.

5) w § 5:

a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 748 048,00 zł zmniejsza się o kwotę 25 375,00 zł do kwoty 722 673,00 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 5 986 966,00 zł zmniejsza się o kwotę 894 050,00 zł do kwoty 5 092 916,00 zł,

- lit. a kwotę 3 835 421,00 zł zmniejsza się o kwotę 884 450,00 zł do kwoty 2 950 971,00 zł.

- lit. b kwotę 600 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 9 600,00 zł do kwoty 590 400,00 zł.

6) w załączniku:

a) Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

c) Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

d) Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

e) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Lublinie

Krzysztof Chmielik

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2024

Rodzaj			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				339 215,60	0,00	0,00	339 215,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				932 164,00	0,00	0,00	932 164,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 776 511,00	-680 873,00	607 051,00	8 702 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 776 511,00	-680 873,00	607 051,00	8 702 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 776 511,00	-680 873,00	607 051,00	8 702 689,00
majątkowe razem:				9 718 054,00	-680 873,00	607 051,00	9 644 232,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				387 445,00	0,00	0,00	387 445,00

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	82 215 772,00	0,00	209 870,00	82 425 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	664 796,00	0,00	209 870,00	874 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	564 796,00	0,00	209 870,00	774 666,00
801			Oświata i wychowanie	5 876 158,00	-1 135 298,00	0,00	4 740 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 165 762,00	-1 134 498,00	0,00	2 031 264,00
	80115		Technika	2 328 538,00	-1 135 298,00	0,00	1 193 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 711 004,00	-1 134 498,00	0,00	576 506,00
		0830	Wpływy z usług	431 000,00	-800,00	0,00	430 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 711 004,00	-1 134 498,00	0,00	576 506,00
852			Pomoc społeczna	15 055 928,00	0,00	45 021,00	15 100 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 700,00	0,00	45 021,00	84 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	45 021,00	45 721,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 149,00	0,00	7 974,00	881 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 083,00	0,00	0,00	68 083,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	748 272,00	0,00	4 515,00	752 787,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	4 515,00	5 515,00
	85395		Pozostała działalność	68 083,00	0,00	3 459,00	71 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 083,00	0,00	0,00	68 083,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 459,00	3 459,00
bieżące razem:				177 672 139,00	-1 135 298,00	262 865,00	176 799 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 233 845,00	-1 134 498,00	0,00	2 099 347,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	51 956 901,00	-5 288 242,00	0,00	46 668 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	51 956 901,00	-5 288 242,00	0,00	46 668 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 311 688,00	-5 288 242,00	0,00	41 023 446,00
801			Oświata i wychowanie	9 128 453,00	0,00	800,00	9 129 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 404 419,00	0,00	0,00	6 404 419,00
		80115	Technika	1 015 942,00	0,00	800,00	1 016 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 942,00	0,00	0,00	1 015 942,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	800,00
majątkowe razem:				72 260 264,00	-5 288 242,00	800,00	66 972 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 971 169,00	0,00	0,00	8 971 169,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
710			Działalność usługowa	2 171 845,00	0,00	10 022,00	2 181 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 353 845,00	0,00	10 022,00	1 363 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 353 845,00	0,00	10 022,00	1 363 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 360,00	0,00	34 080,75	684 440,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 080,75	34 080,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	34 080,75	34 080,75
bieżące razem:				6 863 905,00	0,00	44 102,75	6 908 007,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				267 825 741,60	-7 104 413,00	914 818,75	261 636 147,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 592 459,00	-1 134 498,00	0,00	11 457 961,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	339 215,60	339 215,60	339 215,60	163 000,00	176 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 215,60	339 215,60	339 215,60	163 000,00	176 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 896 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 657,00	1 896 657,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 981,00	264 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 161 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 638,00	2 161 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 896 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 657,00	1 896 657,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 981,00	264 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 161 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 638,00	2 161 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 296 473,00	399 816,00	0,00	0,00	0,00	399 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 657,00	1 896 657,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 981,00	264 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 561 454,00	399 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 638,00	2 161 638,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	74 353 710,00	11 335 310,00	11 335 310,00	4 000,00	11 331 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 018 400,00	63 018 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 925 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 925 312,00	-3 925 312,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 428 398,00	11 335 310,00	11 335 310,00	4 000,00	11 331 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 093 088,00	59 093 088,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	70 583 869,00	7 565 469,00	7 565 469,00	4 000,00	7 561 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 018 400,00	63 018 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 925 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 925 312,00	-3 925 312,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 658 557,00	7 565 469,00	7 565 469,00	4 000,00	7 561 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 093 088,00	59 093 088,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	39 971 751,00	38 956 751,00	38 136 881,00	28 278 191,00	9 858 690,00	0,00	819 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 375,00	25 375,00	25 375,00	0,00	25 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 989 126,00	38 974 126,00	38 154 256,00	28 278 191,00	9 876 065,00	0,00	819 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	963 270,00	963 270,00	225 500,00	0,00	225 500,00	0,00	737 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978 270,00	978 270,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	737 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	33 046 275,00	32 031 275,00	31 951 475,00	26 609 191,00	5 342 284,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 038 275,00	32 023 275,00	31 943 475,00	26 609 191,00	5 334 284,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 949 000,00	1 949 000,00	1 946 700,00	1 659 000,00	287 700,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 375,00	10 375,00	10 375,00	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 959 375,00	1 959 375,00	1 957 075,00	1 659 000,00	298 075,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	6 243 014,00	5 183 469,00	5 183 469,00	0,00	5 183 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 545,00	1 059 545,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-919 425,00	-919 425,00	-919 425,00	0,00	-919 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 323 589,00	4 264 044,00	4 264 044,00	0,00	4 264 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 545,00	1 059 545,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 243 014,00	5 183 469,00	5 183 469,00	0,00	5 183 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 545,00	1 059 545,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-919 425,00	-919 425,00	-919 425,00	0,00	-919 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 323 589,00	4 264 044,00	4 264 044,00	0,00	4 264 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 545,00	1 059 545,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 477 813,00	55 509 185,00	51 190 301,00	41 276 201,00	9 914 100,00	0,00	896 400,00	3 422 484,00	0,00	0,00	0,00	20 968 628,00	20 968 628,00	7 532 674,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	874 742,00	874 742,00	874 742,00	156 058,00	718 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 352 555,00	56 383 927,00	52 065 043,00	41 432 259,00	10 632 784,00	0,00	896 400,00	3 422 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968 628,00	20 968 628,00	7 532 674,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 872 205,00	7 872 205,00	7 672 205,00	7 217 276,00	454 929,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	126 047,00	126 047,00	126 047,00	0,00	126 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 998 252,00	7 998 252,00	7 798 252,00	7 217 276,00	580 976,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	29 203 673,00	26 502 608,00	24 378 004,00	19 384 382,00	4 993 622,00	0,00	413 600,00	1 711 004,00	0,00	0,00	2 701 065,00	2 701 065,00	1 193 289,00	0,00	0,00		

85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 115 735,00	5 865 735,00	5 863 235,00	5 335 000,00	528 235,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 515,00	4 515,00	4 515,00	0,00	4 515,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 120 250,00	5 870 250,00	5 867 750,00	5 335 000,00	532 750,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	68 083,00	68 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 459,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,00	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 542,00	71 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,00	68 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 473 565,00	10 783 905,00	10 547 295,00	8 523 854,00	2 023 441,00	0,00	236 610,00	0,00	0,00	0,00	9 689 660,00	9 689 660,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	232 578,00	232 578,00	232 578,00	5 000,00	227 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 701 143,00	11 011 483,00	10 774 873,00	8 523 854,00	2 251 019,00	0,00	236 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 660,00	9 689 660,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	13 577 931,00	3 888 271,00	3 813 271,00	3 044 435,00	768 836,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	9 689 660,00	9 689 660,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	108 376,00	108 376,00	108 376,00	0,00	108 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 686 307,00	3 996 647,00	3 921 647,00	3 044 435,00	877 212,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 660,00	9 689 660,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 630 003,00	3 630 003,00	3 593 393,00	3 007 558,00	585 835,00	0,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	83 378,00	83 378,00	83 378,00	5 000,00	78 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 708 381,00	3 708 381,00	3 671 771,00	3 007 558,00	664 213,00	0,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 055 415,00	3 055 415,00	2 980 415,00	2 358 511,00	621 904,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 096 239,00	3 096 239,00	3 021 239,00	2 358 511,00	662 728,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	12 203 072,00	12 003 072,00	9 370 704,00	5 474 255,00	3 896 449,00	0,00	2 632 368,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 471,00	-12 471,00	-12 471,00	-12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 471,00	12 471,00	12 471,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 203 072,00	12 003 072,00	9 370 704,00	5 474 255,00	3 896 449,00	0,00	2 632 368,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 888 729,00	7 688 729,00	7 492 420,00	4 743 678,00	2 748 742,00	0,00	196 309,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 471,00	-12 471,00	-12 471,00	-12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 471,00	12 471,00	12 471,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 888 729,00	7 688 729,00	7 492 420,00	4 743 678,00	2 748 742,00	0,00	196 309,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	274 875 121,00	173 836 598,00	158 906 616,00	107 986 500,00	50 920 116,00	1 830 184,00	4 673 548,00	3 490 567,00	535 683,00	4 400 000,00	101 038 523,00	101 038 523,00	11 254 964,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 870 208,00	-944 896,00	-944 896,00	-17 471,00	-927 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 925 312,00	-3 925 312,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 247 761,00	1 207 761,00	1 194 702,00	208 300,00	986 402,00	9 600,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	271 252 674,00	174 099 463,00	159 156 422,00	108 177 329,00	50 979 093,00	1 839 784,00	4 677 007,00	3 490 567,00	535 683,00	4 400 000,00	97 153 211,00	97 153 211,00	11 254 964,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 211 845,00	2 171 845,00	2 171 845,00	1 966 306,00	205 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 022,00	10 022,00	10 022,00	0,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 221 867,00	2 181 867,00	2 181 867,00	1 966 306,00	215 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 353 845,00	1 353 845,00	1 353 845,00	1 248 306,00	105 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 022,00	10 022,00	10 022,00	0,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 363 867,00	1 363 867,00	1 363 867,00	1 248 306,00	115 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 180 858,00	2 180 858,00	1 287 699,60	1 086 150,00	201 549,60	891 158,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 159,00	-8 159,00	-8 159,00	-6 159,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 159,00	8 159,00	8 159,00	0,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 180 858,00	2 180 858,00	1 287 699,60	1 079 991,00	207 708,60	891 158,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 177 262,00	2 177 262,00	1 284 103,60	1 086 150,00	197 953,60	891 158,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 159,00	-8 159,00	-8 159,00	-6 159,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 159,00	8 159,00	8 159,00	0,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 177 262,00	2 177 262,00	1 284 103,60	1 079 991,00	204 112,60	891 158,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	650 360,00	650 360,00	649 160,00	466 700,00	182 460,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 080,75	34 080,75	668,25	300,00	368,25	0,00	33 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	684 440,75	684 440,75	649 828,25	467 000,00	182 828,25	0,00	34 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 080,75	34 080,75	668,25	300,00	368,25	0,00	33 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 080,75	34 080,75	668,25	300,00	368,25	0,00	33 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	6 903 905,00	6 863 905,00	5 680 175,60	4 344 038,00	1 336 137,60	1 162 029,40	21 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 159,00	-8 159,00	-8 159,00	-6 159,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 261,75	52 261,75	18 849,25	300,00	18 549,25	0,00	33 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 948 007,75	6 908 007,75	5 690 865,85	4 338 179,00	1 352 686,85	1 162 029,40	55 112,50	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 213 902,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 741 733,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 134 498,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 700 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	23 637 671,00
Rozchody ogółem:			9 748 698,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 904 598,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 700 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 144 100,00

Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2024

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	853					
1.	85311	Miasto Lublin	131 134,00		131 134,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Świdnik	17 386,00		17 386,00	
3.	85311	Powiat Puławy	31 296,00		31 296,00	
		Razem:	179 816,00		179 816,00	
	921				-	
1.	92116	Miasto Lublin	220 000,00		220 000,00	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej
		Razem:	220 000,00		220 000,00	
		Razem dotacje celowe:	399 816,00	-	399 816,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	010					
	01009	Spółka wodna	15 000,00		15 000,00	Konserwacja urządzeń melioracyjnych
	755					
1.	75515	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	270 871,00		270 871,00	Dotacja przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
	852					
1.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach	1 482 000,00		1 482 000,00	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
2.	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	891 158,40		891 158,40	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia.
3.	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	79 000,00		79 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej
4.	85220	Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa	33 000,00		33 000,00	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
		Razem	2 485 158,40	-	2 485 158,40	
	853					
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	125 184,00	9 600,00	134 784,00	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
	921					
1	92195	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	50 000,00		50 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		Razem:	50 000,00		50 000,00	
	926					
1	92605	Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	46 000,00		46 000,00	W związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert
		Razem:	46 000,00		46 000,00	
		Razem dotacje celowe:	2 992 213,40	9 600,00	3 001 813,40	
		Razem dotacje na wydatki bieżące	3 392 029,40	9 600,00	3 401 629,40	

WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
600						
60014						
1.	60014	Gmina Wojciechów	18 000,00		18 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L (Wojciechów-Palikije-Sporniak-Motycz) oraz drogi powiatowej Nr 2233L (Milocin-Stasin-Podole) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikije Drugie
2.	60014	Gmina Krzczonów	1 448 339,00		1 448 339,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310
3.	60014	Gmina Zakrzew	-	264 981,00	264 981,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 128578L Borowszczyzna - Tarnawka w miejscowości Tarnawka Druga od km 0+000 do km 0+967,6
4.	60014	Gmina Bychawa	415 318,00		415 318,00	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów
5.	60014	Gmina Jastków	15 000,00		15 000,00	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo – pieszych - Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice - Tomaszowice
		Razem	1 896 657,00	264 981,00	2 161 638,00	
851						
1.	85111	SP ZOZ w Bychawie	600 000,00		600 000,00	Modernizacja Sterylizatorni SP ZOZ w Bychawie
2.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	180 000,00		180 000,00	Zakup aparatu do znieczuleń
3.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach		40 000,00	40 000,00	Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Zdrowia (POZ) w Bełżycach, w tym wydzielenie części pediatrycznej
4.	85111	SP ZOZ w Bychawie	90 000,00		90 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Przychodni Rejonowej w Bychawie o szczyt windy oraz przebudowy budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów p. poż
		Razem	870 000,00	40 000,00	910 000,00	
		Razem wydatki majątkowe	2 766 657,00	304 981,00	3 071 638,00	
		RAZEM DOTACJE	6 158 686,40	314 581,00	6 473 267,40	

Załącznik Nr 5

Zmiany w planie wydatków majątkowych powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	63 018 400,00	- 3 925 312,00	59 093 088,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 018 400,00	- 3 925 312,00	59 093 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 078 987,00	- 3 925 312,00	52 153 675,00
			Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica	69 250,00	0,00	69 250,00
			Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem	341 860,00	0,00	341 860,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych	981 000,00	0,00	981 000,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów - odszkodowania	401 550,00	0,00	401 550,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	21 861 413,00	0,00	21 861 413,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków – Krzczonów	793 474,00	0,00	793 474,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2242L w miejscowości Wronów	86 100,00	- 6 300,00	79 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L (ul. Pileckiego) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bychawa	24 156,00	0,00	24 156,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2200L w miejscowości Karolin	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L i nr 2109L wraz z przebudową skrzyżownia	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L wraz z budową chodnika Lublin – Głusk – Wilczopole - Kliny – Wierzchowiska	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce – Osówka – Krasienin w Gminie Garbów, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I	688 950,00	- 9 173,00	679 777,00

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I - odszkodowania	254 400,00	0,00	254 400,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn – Baszki – Pliszczyn w Gminie Niemce i w Gminie Wólka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	300 000,00	0,00	300 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	790 221,00	0,00	790 221,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie - odszkodowania	162 767,00	0,00	162 767,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2248L w miejscowości Kępa - Kolonia	209 100,00	- 45 510,00	163 590,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I	11 221 944,00	0,00	11 221 944,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I - odszkodowania	76 787,00	- 76 477,00	310,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice	464 000,00	0,00	464 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczyany - Załucze, gmina Niedzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 - odszkodowania	156 441,00	0,00	156 441,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek	440 000,00	0,00	440 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	11 215 574,00	- 3 787 852,00	7 427 722,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301Lw miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów - odszkodowania	910 000,00	0,00	910 000,00
Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. nr 2123L w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
Wiata magazynowa na sól dla obwodu drogowo - mostowego Nr 1 w Bełżycach	550 000,00	0,00	550 000,00
Wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla dróg bez przedmiotowej dokumentacji	500 000,00	0,00	500 000,00

		Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 200,00	0,00	1 314 200,00
		Zakup głowicy bijakowej do kosirki wysięgnikowej	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakup kompresora śrubowego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup nośnika samochodu ciężarowego	664 200,00	0,00	664 200,00
		Zakup poboczkarki	0,00	0,00	0,00
		Zakup Rębaka	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup walca ogumionego stalowego 1,6t	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup wiaty garażowej dla OD nr 2 Bychawa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup wyposażenia warsztatu	40 000,00	0,00	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 625 213,00	0,00	5 625 213,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	5 625 213,00	0,00	5 625 213,00
710		Działalność usługowa	3 043 170,00	0,00	3 043 170,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 043 170,00	0,00	3 043 170,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 366,00	0,00	1 767 366,00
		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	1 767 366,00	0,00	1 767 366,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 804,00	0,00	1 235 804,00
		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	1 235 804,00	0,00	1 235 804,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A0	40 000,00	0,00	40 000,00
720		Informatyka	719 120,00	0,00	719 120,00
	72095	Pozostała działalność	719 120,00	0,00	719 120,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 870,00	0,00	596 870,00
		Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	596 870,00	0,00	596 870,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 250,00	0,00	122 250,00
		Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	122 250,00	0,00	122 250,00

750			Administracja publiczna	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	0,00	815 000,00
			Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie	565 000,00	0,00	565 000,00
			Dostosowanie obiektów ZDP do wymogów Bezpieczeństwa Pracy i przepisów BHP , Ppoż oraz zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalet na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja Systemu Teleinformatycznego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Lublinie	200 000,00	0,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup radiowozu	100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 059 545,00	0,00	1 059 545,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 059 545,00	0,00	1 059 545,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 059 545,00	0,00	1 059 545,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 059 545,00	0,00	1 059 545,00
801			Oświata i wychowanie	20 968 628,00	0,00	20 968 628,00
	80115		Technika	2 701 065,00	0,00	2 701 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 776,00	0,00	1 457 776,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	1 457 776,00	0,00	1 457 776,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 942,00	0,00	1 015 942,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	1 015 942,00	0,00	1 015 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 347,00	0,00	177 347,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	177 347,00	0,00	177 347,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup pieca w ZSZ Nr 1 w Bychawie	50 000,00	0,00	50 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	258 500,00	0,00	258 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	0,00	258 500,00
		"Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie"	258 500,00	0,00	258 500,00
80195		Pozostała działalność	18 009 063,00	0,00	18 009 063,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 669 678,00	0,00	9 669 678,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczeliej Woli z zakresu pszczelarstwa	9 369 678,00	0,00	9 369 678,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 477,00	0,00	5 388 477,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	2 395 300,00	0,00	2 395 300,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczeliej Woli	2 993 177,00	0,00	2 993 177,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 908,00	0,00	950 908,00
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	422 700,00	0,00	422 700,00
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczeliej Woli	528 208,00	0,00	528 208,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
852		Pomoc społeczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Odkamienianie instalacji uzdatniania wody i wymiana wymienników ciepłej wody c.o. w DPS Matczyn	80 000,00	0,00	80 000,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup serwera sieciowego dla PCPR Lublin	65 000,00	0,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Melgiewskiej 11C	250 000,00	0,00	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 689 660,00	0,00	9 689 660,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 689 660,00	0,00	9 689 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 500,00	0,00	1 581 500,00
			Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	81 500,00	0,00	81 500,00
			Zakup pierwszego wyposażenia dla budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w Bystrzycy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 108 160,00	0,00	8 108 160,00
			Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	8 108 160,00	0,00	8 108 160,00
855			Rodzina	200 000,00	0,00	200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja dachu w budynku administracyjno-gospodarczym Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				100 208 523,00	- 3 925 312,00	96 283 211,00